

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

石家庄银河微波技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地址：石家庄银河微波技术股份有限公司第五会议室。

3. 会议表决方式：

- √现场投票 √电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张世勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 34,937,614 股，占公司表决权股份总数的 93.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会并修改现行〈公司章程〉及相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并相应修改现行《公司章程》及相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,937,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

（二）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《提名张世勇为公司非独立董事候选人》

普通股同意股数 34,937,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《提名彭官忠为公司非独立董事候选人》

普通股同意股数 34,937,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《提名赵广雷为公司非独立董事候选人》

普通股同意股数 34,937,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《提名潘国平为公司非独立董事候选人》

普通股同意股数 34,937,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《提名刘强为公司非独立董事候选人》

普通股同意股数 34,937,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《提名薛玲玲为公司非独立董事候选人》

普通股同意股数 34,937,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

(三) 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名霍巧红为公司独立董事候选人》

普通股同意股数 34,937,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《提名李红斌为公司独立董事候选人》

普通股同意股数 34,937,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《提名王永清为公司独立董事候选人》

普通股同意股数 34,937,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
二	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	12,238,324	100%	0	0%	0	0%
(1)	提名张世勇为公司非独立董事候选人	12,238,324	100%	0	0%	0	0%
(2)	提名彭官忠为公司非独立董事候选人	12,238,324	100%	0	0%	0	0%
(3)	提名赵广雷为公司非独立董事候选人	12,238,324	100%	0	0%	0	0%
(4)	提名潘国平为公司非独立董事候选人	12,238,324	100%	0	0%	0	0%
(5)	提名刘强为公司非独立董事候选人	12,238,324	100%	0	0%	0	0%
(6)	提名薛玲玲为公司非独立董事候选人	12,238,324	100%	0	0%	0	0%
三	关于公司董事会换届选举	12,238,324	100%	0	0%	0	0%

	举独立董事的议案						
(1)	提名霍巧红为公司独立 董事候选人	12,238,324	100%	0	0%	0	0%
(2)	提名李红斌为公司独立 董事候选人	12,238,324	100%	0	0%	0	0%
(3)	提名王永清为公司独立 董事候选人	12,238,324	100%	0	0%	0	0%

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张世勇	董事	就任	2025-07-04	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
潘国平	董事	就任	2025-07-04	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
彭官忠	董事	就任	2025-07-04	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
赵广雷	董事	就任	2025-07-04	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
刘强	董事	就任	2025-07-04	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
薛玲玲	董事	就任	2025-07-04	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
霍巧红	独立董事	就任	2025-07-04	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
李红斌	独立董事	就任	2025-07-04	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
王永清	独立董事	就任	2025-07-04	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
孙显峰	监事会主 席	离任	2025-07-04	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过

姜波	监事	离任	2025-07-04	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
王克敏	监事	离任	2025-07-04	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《石家庄银河微波技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

石家庄银河微波技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日